

西安市新城区民政局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。
- 2、承担对全区社会团体、社会服务机构等社会组织的管理和执法监督责任；加强社会组织培育发展，指导社会组织党的建设、制度建设等工作。
- 3、拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- 4、负责拟定社区服务管理与发展的政策措施，指导城市社区服务体系项目建设，提出加强和改进城市基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- 5、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
- 6、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
- 8、负责养老服务体系项目建设，促进养老服务产业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工

作。

9、拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、负责福利彩票管理工作；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作；促进慈善事业发展。

11、会同有关部门拟订全区社会工作政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

12、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15、有关职责分工。与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置。

依据部门职能配置、内设机构和人员编制相关规定，本部门下设4个行政科室：办公室、社会福利和社会事务科、社会救助科、婚姻登记处；下设6个事业科室：新城区养老服务中心、新城区社区建设指导中心、新城区居民家庭经济状况核对中心、新城区社会福利生产服务中心、新城区社区服务中心、新城区福利彩票发行管理中心。

二、工作任务

2024年新城区民政局在市民政局的精心指导和区委区政府的坚强领导下，紧盯全省“三年”活动和全市“八个方面重点工作”，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，以创新的思路、务实的举措兜底线、保民生、优服务、促治理，将着力做好以下重点工作。

（一）持续深化多元社会救助模式。在落实困难群体基本救助政策基础上，进一步深化完善“美居行动”内涵，改善困难家庭的居住环境不少于30户；进一步学习借鉴先进地区经验做法，积极推行“物质+服务”社会救助方式，为分散供养特困人员提供深度清洁、定期探访、健康监测等更精准的服务，探索推行“月费清单制”，全方位保障和提高生活质量；加强低收入人口动态监测，做好分层分类社会救助工作，动员更多社会力量参与社会救助。

（二）大力推进养老服务设施建设。优化完善三级养老服务体系，建设具有新城特色的示范性公办养老院；提升改造社区养老服务站不少于10个，新建社区养老服务站不少于1个。探索与国有品牌

企业共建社区食堂，灵活经营方式，丰富产品供给，加强信息化建设，持续擦亮“饭大爷”老年助餐品牌，更好满足辖区老年人多样需求。高度重视养老机构安全生产工作，以消防、用气及食品安全等为重点，加大联合检查整治力度，及时发现和整改安全隐患，确保安全生产。

（三）持续加强社区基层治理。贯彻落实《关于进一步加强城乡社区管理的若干措施》要求，科学有序推进社区合并和拆分工作，进一步优化设置，更好服务社区居民；扎实推进社区嵌入式服务设施试点工作，加大社区阵地建设改造、提升力度，不断提升街道社工站、社区社工室优质达标率，提供更多的便民服务；持续推进社区工作者素质提升工程，通过大讲堂、经验分享会等方式，交流做法，总结经验，发现典型，整体提升为民服务的能力素质。

（四）推进社会福利事业发展。积极主动探索做好社会组织规范管理、区划地名规范管理的新方法新路径；进一步做好残疾人、困境儿童、流浪乞讨人员3个群体的救助管理工作；深化“公民身后一件事一次办”“扶残助困一件事一次办”、惠民生态殡葬政策3项改革。积极争取上级资金支持，升级改造区未成年人救助保护中心，全面提升社会福利和社会事务工作水平。

（五）持续扩大福利彩票销售。在巩固现有站点基础上，扩容传统销售站点10家以上，新增小商超便捷自助销售终端30家以上，在商业综合体布设至少3个销售柜台开展即开票销售工作。协调相关街道和部门，为临街站点销售提供便利，扩大销售。组织开展形式多样的促销活动，不断扩大福彩的市场覆盖面和影响力。

（六）推进婚俗改革纵深开展。完成“4A”婚姻登记机关标准化建设，用好新的颁证大厅，在结

婚登记高峰日举办富有创意的颁证活动。持续推进街道婚俗试点工作，有计划、有组织的开展婚俗新风、良好家风宣传活动，营造良好社会氛围。指导有条件的街道建设婚姻文化长廊，开展婚姻家庭云辅导，全面推行“互联网+婚姻登记”线上服务，确保婚俗改革取得实效。将离婚登记调解纳入离婚“婚冷静期”申请程序，不断拓展服务范围，提升服务质量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

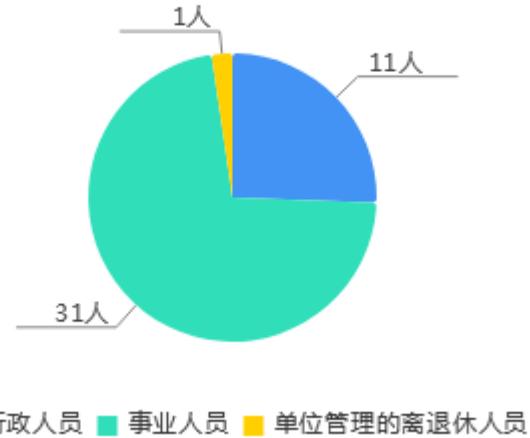
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	新城区民政局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制11人，事业编制37人；实有人员42人，其中行政11人，事业31人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入11,459.12万元，其中：一般公共预算拨款11,459.12万元，较上年增加554.78万元，增长5.09%，增

长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加；本部门2024年预算支出11,459.12万元，其中：一般公共预算拨款11,459.12万元，较上年增加554.78万元，增长5.09%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入11,459.12万元，其中：一般公共预算拨款收入11,459.12万元，较上年增加554.78万元，增长5.09%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加；本部门2024年财政拨款支出11,459.12万元，其中：一般公共预算拨款支出11,459.12万元，较上年增加554.78万元，增长5.09%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出11,459.12万元，较上年增加554.78万元，增长5.09%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出11,459.12万元，其中：

（1）行政运行（2080201）370.48万元，较上年增加64.52万元，增长21.09%，增长的主要原因

是：有新增人员及奖金预算增加；

（2）社会组织管理（2080206）5.00万元，较上年无增减；

（3）行政区划和地名管理（2080207）6.00万元，较上年增加1.40万元，增长30.43%，增长的主要原因是：地名信息库更新完善经费预算增加；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）9,342.00万元，较上年增加185.00万元，增长2.02%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加；

（5）其他民政管理事务支出（2080299）292.31万元，较上年增加62.54万元，增长27.22%，增长的主要原因是：婚登工作经费预算增加；

（6）行政单位离退休（2080501）18.28万元，较上年增加3.78万元，增长26.07%，增长的主要原因是：离休人员离休费预算增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.07万元，较上年增加10.95万元，增长27.99%，增长的主要原因是：基本养老保险预算增加；

（8）其他优抚支出（2080899）19.00万元，较上年无增减；

（9）儿童福利（2081001）26.00万元，较上年增加7.00万元，增长36.84%，增长的主要原因是：孤儿基本生活补助金预算增加；

（10）老年福利（2081002）6.56万元，较上年增加2.78万元，增长73.54%，增长的主要原因是：养老工作经费预算增加；

(11) 其他社会福利支出(2081099) 47.76万元, 较上年增加1.20万元, 增长2.58%, 增长的主要原因是: 儿童督导员和儿童主任岗位补贴预算增加;

(12) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 138.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降8.00%, 下降的主要原因是: 残疾人两项补贴区级配套资金减少;

(13) 城市最低生活保障金支出(2081901) 650.00万元, 较上年增加150.00万元, 增长30.00%, 增长的主要原因是: 城市最低生活保障金区级配套资金增加;

(14) 临时救助支出(2082001) 250.00万元, 较上年增加50.00万元, 增长25.00%, 增长的主要原因是: 临时救助资金区级配套资金增加;

(15) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 27.00万元, 较上年增加25.00万元, 增长1250.00%, 增长的主要原因是: 流浪乞讨人员救助区级配套资金增加;

(16) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 100.00万元, 较上年无增减;

(17) 其他城市生活救助(2082501) 14.00万元, 较上年减少17.50万元, 下降55.56%, 下降的主要原因是: 低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金预算减少;

(18) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.46万元, 较上年增加0.21万元, 增长81.66%, 增长的主要原因是: 工伤保险预算增加;

(19) 行政单位医疗(2101101) 22.56万元, 较上年增加3.66万元, 增长19.37%, 增长的主要原因是: 基本医疗保险预算增加;

(20) 公务员医疗补助 (2101103) 23.11万元, 较上年增加16.81万元, 增长266.76%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助金预算增加;

(21) 住房公积金 (2210201) 50.52万元, 较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

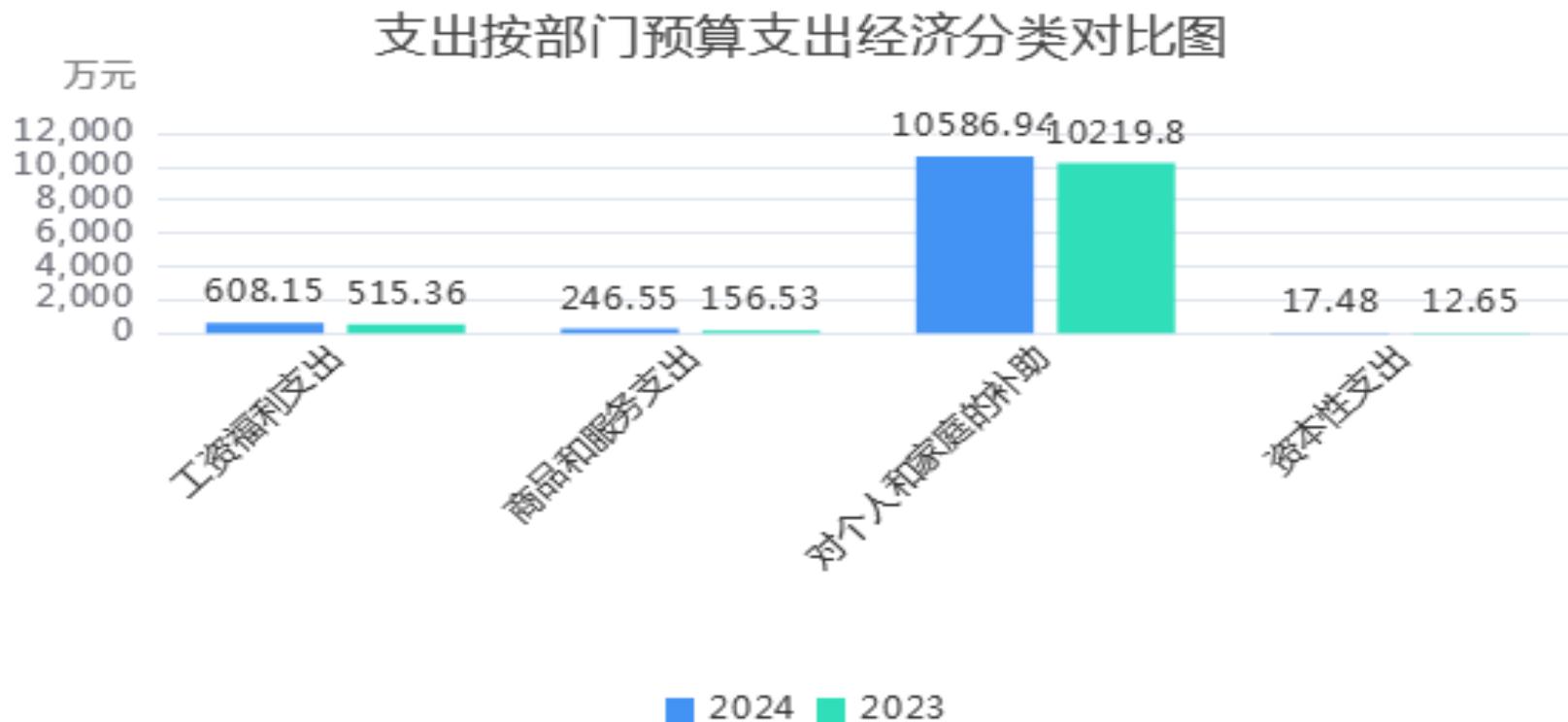
2024年, 本部门当年一般公共预算支出11,459.12万元, 其中:

工资福利支出 (301) 608.15万元, 较上年增加92.79万元, 增长18.00%, 增长的主要原因是: 有新增人员及奖金预算增加;

商品和服务支出 (302) 246.55万元, 较上年增加90.02万元, 增长57.51%, 增长的主要原因是: 人员及办公费用增加;

对个人和家庭的补助 (303) 10,586.94万元, 较上年增加367.14万元, 增长3.59%, 增长的主要原因是: 社区工作者生活补助及社保支出预算增加;

资本性支出 (310) 17.48万元, 较上年增加4.83万元, 增长38.18%, 增长的主要原因是: 本年度预算办公设备购置增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出11,459.12万元，其中：

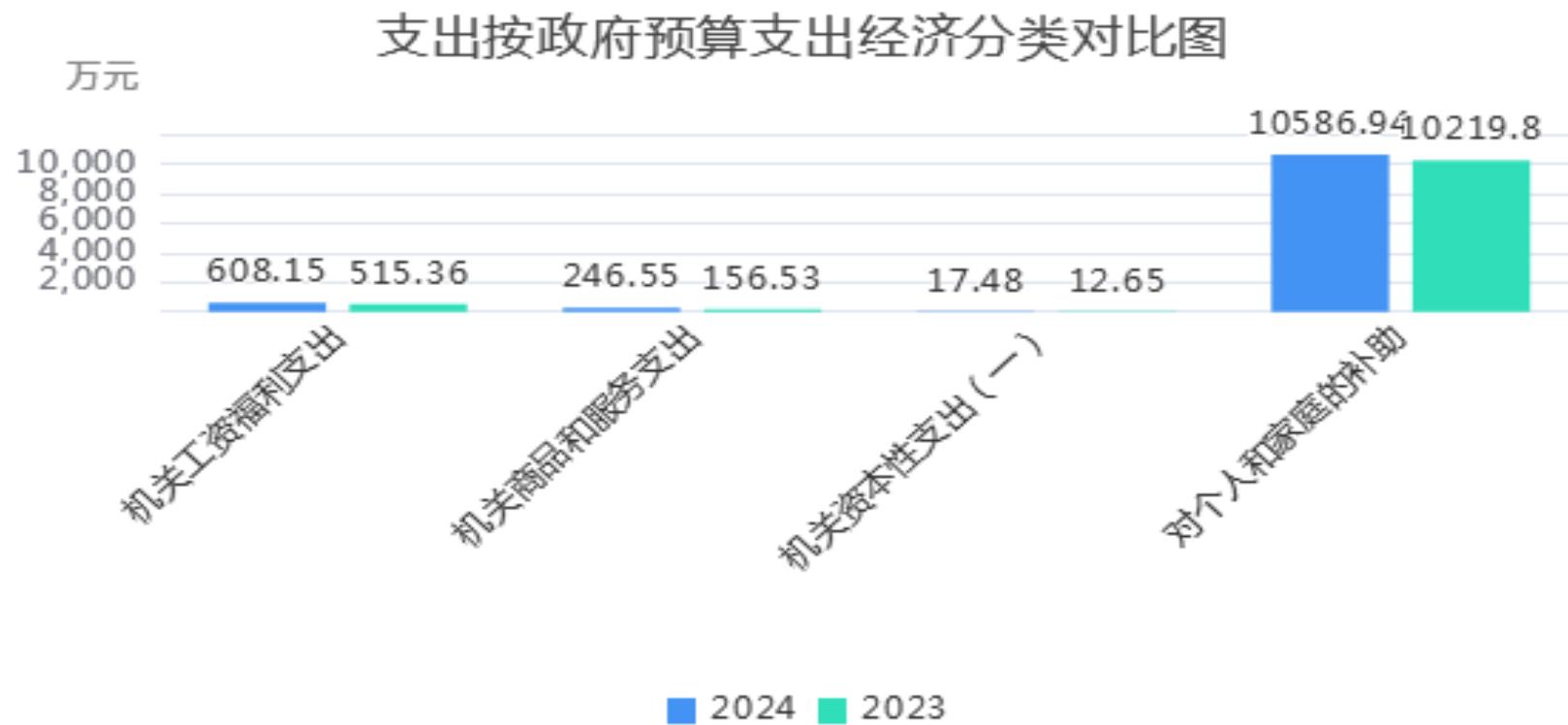
机关工资福利支出（501）608.15万元，较上年增加92.79万元，增长18.00%，增长的主要原因是：有新增人员及奖金预算增加；

机关商品和服务支出（502）246.55万元，较上年增加90.02万元，增长57.51%，增长的主要原因是：人员及办公费用增加；

机关资本性支出（一）（503）17.48万元，较上年增加4.83万元，增长38.18%，增长的主要原因

是：本年度预算办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）10,586.94万元，较上年增加367.14万元，增长3.59%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,459.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.94万元，较上年增加22.08万元，增长139.22%，增长的主要原因是：预算办公费和工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	114,591,183.81	一、部门预算	114,591,183.81	一、部门预算	114,591,183.81	一、部门预算	114,591,183.81
1、财政拨款	114,591,183.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,787,983.81	1、机关工资福利支出	6,081,532.13
(1)一般公共预算拨款	114,591,183.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,081,532.13	2、机关商品和服务支出	2,465,491.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	520,291.68	3、机关资本性支出（一）	174,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	186,160.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,803,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	113,629,234.81	(2)商品和服务支出	1,945,200.00	8、对企事业单位经常性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	105,683,200.00	9、对个人和家庭的补助	105,869,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	456,717.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	174,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	505,232.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	114,591,183.81	本年支出合计	114,591,183.81	本年支出合计	114,591,183.81	本年支出合计	114,591,183.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	114,591,183.81	支出总计	114,591,183.81	支出总计	114,591,183.81	支出总计	114,591,183.81

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	114,591,183.81	114,591,183.81							
150	西安市新城区民政局	114,591,183.81	114,591,183.81							
150001	西安市新城区民政局	114,591,183.81	114,591,183.81							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	114,591,183.81	一、财政拨款	114,591,183.81	一、财政拨款	114,591,183.81	一、财政拨款	114,591,183.81
1、一般公共预算拨款	114,591,183.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,787,983.81	1、机关工资福利支出	6,081,532.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,081,532.13	2、机关商品和服务支出	2,465,491.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	520,291.68	3、机关资本性支出(一)	174,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	186,160.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,803,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113,629,234.81	(2)商品和服务支出	1,945,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	105,683,200.00	9、对个人和家庭的补助	105,869,360.00
		10、卫生健康支出	456,717.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	174,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	505,232.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	114,591,183.81	本年支出合计	114,591,183.81	本年支出合计	114,591,183.81	本年支出合计	114,591,183.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114,591,183.81	支出总计	114,591,183.81	支出总计	114,591,183.81	支出总计	114,591,183.81

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	114,591,183.81	6,408,572.13	379,411.68	107,803,200.00	
208	社会保障和就业支出	113,629,234.81	5,446,623.13	379,411.68	107,803,200.00	
20802	民政管理事务	100,157,956.52	4,758,544.84	379,411.68	95,020,000.00	
2080201	行政运行	3,704,834.44	3,325,422.76	379,411.68		
2080206	社会组织管理	50,000.00			50,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	60,000.00			60,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	93,420,000.00			93,420,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,923,122.08	1,433,122.08		1,490,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	683,473.12	683,473.12			
2080501	行政单位离退休	182,800.00	182,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,673.12	500,673.12			
20808	抚恤	190,000.00			190,000.00	
2080899	其他优抚支出	190,000.00			190,000.00	
20810	社会福利	803,200.00			803,200.00	
2081001	儿童福利	260,000.00			260,000.00	
2081002	老年福利	65,600.00			65,600.00	
2081099	其他社会福利支出	477,600.00			477,600.00	
20811	残疾人事业	1,380,000.00			1,380,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,380,000.00			1,380,000.00	
20819	最低生活保障	6,500,000.00			6,500,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	6,500,000.00			6,500,000.00	
20820	临时救助	2,770,000.00			2,770,000.00	
2082001	临时救助支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	270,000.00			270,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20825	其他生活救助	140,000.00			140,000.00	
2082501	其他城市生活救助	140,000.00			140,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,605.17	4,605.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,605.17	4,605.17			
210	卫生健康支出	456,717.00	456,717.00			
21011	行政事业单位医疗	456,717.00	456,717.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2101101	行政单位医疗	225,616.00	225,616.00			
2101103	公务员医疗补助	231,101.00	231,101.00			
221	住房保障支出	505,232.00	505,232.00			
22102	住房改革支出	505,232.00	505,232.00			
2210201	住房公积金	505,232.00	505,232.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	114,591,183.81	6,408,572.13	379,411.68	107,803,200.00	
301	工资福利支出			6,081,532.13	6,081,532.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,721,572.32	1,721,572.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	741,955.52	741,955.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,644,332.00	1,644,332.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	474,825.00	474,825.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,673.12	500,673.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,616.00	225,616.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	231,101.00	231,101.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,605.17	4,605.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,232.00	505,232.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
302	商品和服务支出			2,465,491.68	140,880.00	379,411.68	1,945,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,893,600.00		348,400.00	1,545,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,011.68		29,011.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,880.00	140,880.00			
303	对个人和家庭的补助			105,869,360.00	186,160.00		105,683,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	182,800.00	182,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,796,560.00	3,360.00		74,793,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,270,000.00			10,270,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	20,620,000.00			20,620,000.00	
310	资本性支出			174,800.00			174,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	174,800.00			174,800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,787,983.81	6,408,572.13	379,411.68	
208	社会保障和就业支出	5,826,034.81	5,446,623.13	379,411.68	
20802	民政管理事务	5,137,956.52	4,758,544.84	379,411.68	
2080201	行政运行	3,704,834.44	3,325,422.76	379,411.68	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	1,433,122.08	1,433,122.08		
20805	行政事业单位养老支出	683,473.12	683,473.12		
2080501	行政单位离退休	182,800.00	182,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,673.12	500,673.12		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	4,605.17	4,605.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,605.17	4,605.17		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
210	卫生健康支出	456,717.00	456,717.00		
21011	行政事业单位医疗	456,717.00	456,717.00		
2101101	行政单位医疗	225,616.00	225,616.00		
2101103	公务员医疗补助	231,101.00	231,101.00		
221	住房保障支出	505,232.00	505,232.00		
22102	住房改革支出	505,232.00	505,232.00		
2210201	住房公积金	505,232.00	505,232.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,787,983.81	6,408,572.13	379,411.68	
301	工资福利支出			6,081,532.13	6,081,532.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,721,572.32	1,721,572.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	741,955.52	741,955.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,644,332.00	1,644,332.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	474,825.00	474,825.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,673.12	500,673.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,616.00	225,616.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	231,101.00	231,101.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,605.17	4,605.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,232.00	505,232.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
302	商品和服务支出			520,291.68	140,880.00	379,411.68	
30201	办公费	50201	办公经费	348,400.00		348,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,011.68		29,011.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,880.00	140,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			186,160.00	186,160.00		
30301	离休费	50905	离退休费	182,800.00	182,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,360.00	3,360.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107,803,200.00	
150	西安市新城区民政局	107,803,200.00	
150001	西安市新城区民政局	107,803,200.00	
	专用项目	107,803,200.00	
	其他履职业务经费	107,803,200.00	
	残疾人两项补贴	1,380,000.00	
	残青人员护理费	65,000.00	
	城市居民最低生活保障金	6,500,000.00	
	地名管理服务工作经费	50,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	279,600.00	
	孤儿高等教育生活保障金	108,000.00	
	孤儿基本生活补助金	90,000.00	
	婚姻登记机关日常服务费	600,000.00	
	婚姻登记日常办公经费	300,000.00	
	教育资助资金	75,000.00	
	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	90,000.00	
	临时救助资金	2,500,000.00	
	流浪乞讨人员救助	270,000.00	
	平安边界创建	10,000.00	
	全区社区工作者公开招录费用	200,000.00	
	社会救助工作经费	150,000.00	
	社会组织工作经费	50,000.00	
	社区工作者五险一金费用	20,620,000.00	
	社区工作者薪酬待遇及降温取暖费	72,500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区建设工作经费	100,000.00	
	生活困难失能老人护理补贴	15,600.00	
	特困人员供养金	1,000,000.00	
	未成年人保护工作经费	170,000.00	
	西安市新城区慈善会工作经费	200,000.00	
	襄渝铁路建设伤残学兵生活补助金	190,000.00	
	新城区居民家庭经济状况核对中心办公经费	40,000.00	
	养老事业经费	50,000.00	
	政府购买第三方服务经费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				400,000.00	
208	02 08 1	全额				1				200,000.00	
208	02 08 150001	西安市新城区民政局				1				200,000.00	
208	02 08	全区社区工作者公开招录费用	C05020100社区治理服务		全区社区工作者公开招录费用	1	302	26 502 05		200,000.00	
208	02 99 1	全额				1				200,000.00	
208	02 99 150001	西安市新城区民政局				1				200,000.00	
208	02 99	政府购买第三方服务经费	C05010500社会救助服务		政府购买第三方服务经费	1	302	26 502 05		200,000.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表				
项目名称		城市居民最低生活保障金		
主管部门		西安市新城区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		650.00	
	其中: 财政拨款		650.00	
	其他资金			
总体目标	开展城市居民最低生活保障工作, 保障困难群众基本生活, 促进了社会公平, 确保了困难群众共享发展成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	本年度低保实际在册人数	2023年10月, 低保在册人数3806人
		质量指标	保障我区符合救助条件的救助对象	100%
		时效指标	项目开展期间	2024年全年
		成本指标	所需项目资金	区级资金650万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会的影响	保持救助群体的社会稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	救助工作的持续影响	持续保障救助对象的生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		特困人员供养金			
主管部门		西安市新城区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	依法依规将无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人纳入特困人员救助供养范围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本年度特困实际在册人数	2023年10月, 特困在册人数212人	
		质量指标	保障我区符合救助条件的救助对象	100%	
		时效指标	项目开展期间	2024年全年	
	效益指标	成本指标	所需项目资金	区级资金100万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	对于社会的影响	保持救助群体的社会稳定性	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	救助工作的持续影响	持续保障救助对象的生活水平	
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		临时救助资金			
主管部门		西安市新城区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250.00	
		其中: 财政拨款		250.00	
		其他资金			
总体目标	临时救助是政府对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年临时救助人次	2023年1-9月累计救助1276人次, 预计2024全年救助3600余人次	
		质量指标	对符合临时救助条件的困难群众及时救助	按时发放, 全部覆盖, 无遗漏	
		时效指标	项目开展期间	2024全年	
		成本指标	所需项目资金	区级资金250万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会的影响	使困难群众及时得到救助, 维护社会稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展临时救助所产生的持续影响	提升困难群众的幸福感和归属感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	99%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		西安市新城区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138.00	
		其中: 财政拨款		138.00	
		其他资金			
总体目标	用于我区残疾人两项补贴发放, 确保我区符合条件的残疾人能及时领取到补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计服务人数	3600人—4000人	
		质量指标	残疾人两项补贴发放范围	我区所有符合条件的残疾人	
		时效指标	及时、准确发放残疾人两项补贴	每月按时审核发放	
	效益指标	成本指标	资金投入	区级资金138万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	对于社会的影响	让群众感受到党和政府对残疾人的关心、关怀。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障残疾人权益	持续做好残疾人两项补贴发放工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城区残疾人两项补贴领取人满意度	90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		社区工作者薪酬待遇及降温取暖费			
主管部门		西安市新城区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7,250.00	
		其中: 财政拨款		7,250.00	
		其他资金			
总体目标	薪酬待遇根据本人对应的岗位登记确定,按月发放,并随着岗位、社区工作年限、受教育程度和相关专业水平变化等情况相应调整。保证社区工作者队伍稳定性,激发社区工作者干事创业积极性,建设一支专业化、职业化、规范化社区工作者队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新城区社区工作者人数	1440人	
		质量指标	社区工作人员覆盖率	100%	
		时效指标	项目开展期限	2024年	
		成本指标	所需项目资金	财政拨款7250万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对于我区社区工作开展及社区工作的影响	提高社区工作人员工作能力素质水平,更好更全面的服务社区	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社区工作的可持续影响	全面持续保障社区建设工作的正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		社区工作者五险一金费用			
主管部门		西安市新城区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,062.00		
	其中: 财政拨款		2,062.00		
	其他资金				
总体目标	保障2024年新城区社区建设工作的正常开展，加强社区工作者队伍建设，保持队伍稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新城区社区工作者人数	1440人	
		质量指标	社区工作人员覆盖率	100%	
		时效指标	项目开展期限	2024年全年	
		成本指标	所需项目资金	财政拨款2062万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对于我区社区工作的影响	稳定我区社区工作者队伍	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社区工作的可持续影响	持续提高社区工作者工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	民政工作开展的相关基本支出,对人员工资福利及办公费用的保障。	678.80	678.80	
	社区工作者薪酬待遇及降温取暖费	为社区专职两委工作者发放薪酬及降温取暖费。	7250.00	7250.00	
	社区工作者五险一金费用	统一办理社区专职两委工作人员的社会保险。	2062.00	2062.00	
	社区建设工作经费	保障社区建设日常工作的开展。	10.00	10.00	
	全区社区工作者公开招录费用	做好新城区社区工作者招录组织工作。	20.00	20.00	
	新城区居民家庭经济状况核对中心办公经费	保障我区居民家庭经济状况核对系统正常运行,核对工作更好的实施。	4.00	4.00	
	生活困难失能老人护理补贴	为全区低保、低收入、救助家庭的失能老人发放补贴,护理补贴以政府购买服务的方式提供。	1.56	1.56	
	养老事业经费	保障各项养老工作的正常开展。	5.00	5.00	
	残疾人两项补贴	审批和发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。	138.00	138.00	
	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	保障精神障碍患者监护人以奖代补资金的发放。	9.00	9.00	
	孤儿高等教育生活保障金	为考入高等学校的孤儿发放生活保障金。	10.80	10.80	
	孤儿基本生活补助金	对父母双亡的孤儿进行救助审批和资金发放。	9.00	9.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	为街道(含城棚改中心)的儿童督导员提供岗位补贴。	27.96	27.96	
	流浪乞讨人员救助	保障全区流浪乞讨人员街头实物救助,确保火车站流浪乞讨人员临时救助点正常运行。	27.00	27.00	
	地名管理服务工作经费	为省市区编纂地名书籍和地名普查工作成果转化提供资料,建立地名档案库。	5.00	5.00	
	平安边界创建	开展社会治安综合治理,确保区内街道边界社会稳定和平安。	1.00	1.00	
	社会组织工作经费	建设社会组织孵化中心,为准组织提供更好的服务。	5.00	5.00	
	未成年人保护工作经费	保障全区未成年人保护工作领导小组办公室各项工作正常推进。	17.00	17.00	
	城市居民最低生活保障金	为困难群众提供基本生活保障。	650.00	650.00	

	特困人员供养金	保障城乡特困人员的基本生活，提供补助。	100.00	100.00	
	临时救助资金	保障对困难群众实施临时救助。	250.00	250.00	
	教育资助资金	对低保对象、低收入家庭的子女考取大学的一次性教育资助。	7.50	7.50	
	社会救助工作经费	社会救助各项制度和全区社会救助管理工作能够更好实施的保障。	15.00	15.00	
	残青人员护理费	保障我区残青人员基本生活。	6.50	6.50	
	襄渝铁路建设伤残学兵生活补助金	开展襄渝铁路建设伤残学兵生活补助发放工作。	19.00	19.00	
	政府购买第三方服务经费	保障社会救助工作政府购买第三方服务。	20.00	20.00	
	婚姻登记日常办公经费	为全区婚姻登记实现在线登记，婚姻登记档案信息化录入。	30.00	30.00	
	婚姻登记机关日常服务费	依据法律、法规、规章，认真履行职责，扎实做好4A级婚姻登记机关建设项目。	60.00	60.00	
	西安市新城区慈善会工作经费	保障区慈善会的工作经费正常拨付。	20.00	20.00	
	金额合计		11,459.12	11,459.12	
年度总体目标	切实做好2024年度各类社会救助资金的发放工作，保障好困难群众的基本生活权益。为老年人提供日间照料、助餐、助浴、助洁、上门服务。做好社区工作者招录组织工作，积极开展智慧社区、健康社区示范创建工作，不断提高创建质量。坚持把电脑彩票作为销售工作的重点，深挖即开票销售渠道，加强宣传培训、渠道挖掘，稳定福彩销售市场。引导热心未成年人保护事业的社会组织参与未成年人保护工作，落实好区未成年人保护工作领导小组牵头任务。扎实推进“终老一件事”一次办，惠民殡葬补贴、节地生态安葬奖补等殡葬改革工作。积极做好婚姻电子证照的互通互认，持续提升婚姻登记“跨省通办”工作效能，确保“全市通办”登记合格率达到100%。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	部门人员构成：在职及单位管理的离休人员		在职32人，单位管理的离休人员1人	
		社会救助购买第三方服务		每年服务次数不少于5000人次	
		召开未成年人保护工作领导小组会议		每年召开2次	
	质量指标	社会救助、养老服务、特困供养群众政策知晓率		新城区全覆盖	
		社会救助资金申请资料齐全，程序规范，认定完整性		100%	
		婚姻登记办理准确率		100%	
	时效指标	社会救助各项工作经费及时拨付，保障工作		100%	
		社区工作者各项社会保险、生活补助		按标准办理社保，按月发放生活补助	

	成本指标	城市居民最低生活保障金	650万
		临时救助资金	250万
		社区工作者薪酬待遇及降温取暖费	7250万
年度绩效指标	经济效益指标		
	社会效益指标	各项社会救助资金的发放对社会的稳定作用	有效保持城市低保、生活困难群众、60周岁以上（含60周岁）生活困难失能老年群体的稳定性
		对我区社区工作者队伍的影响	稳定社区队伍，使他们安心为群众服务，促进社会和谐
		对于我区婚姻工作的影响	提高婚姻工作效率，为群众提供温馨的登记环境
	生态效益指标	婚姻登记实现无纸化办公，节约能耗	100%
	可持续影响指标	开展困难群众救助所产生的长期性影响	持续保障困难群众基本生活，提升困难群众的幸福感和归属感
		对我区养老服务业的可持续影响	不断完善我区养老服务体系建设，促进我区养老服务业持续发展
		对社区服务工作的可持续影响	持续提高社区工作水平，增强专业服务成效
		对婚姻工作的可持续影响	不断提高婚姻登记工作为民服务的效率和水平
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	95%
		临时救助对象满意度	99%
		社区工作人员满意度	95%
		生活困难失能老人满意度	≥98%
		婚姻登记群众满意度	100%

表16

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			